**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00011797**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099101054800	02	EMPEDIMIENTE	8606766	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LAS DUNAS C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COOD. PROVINCIA	9	06	CANTON	07	COOD. CANTON	405	08	CUIDAD	SALINAS
09	CALLE	MALECON		10	NUMERO	11	TUBERF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COOD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE	328			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN JULIA DESCALZI DE HIDALGO				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0902393947					
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.S.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'228.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	7'200.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'228.766	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'639.730	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(12'985.868)	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'653.862	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'882.628	inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.194	Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	3'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85.194	Impuestos, contribuciones y otros	535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'655.224
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	1'204.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85.194	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	6'859.224
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	489.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'236.612	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	340.776
Reexpresión monetaria	306	26'816.028	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	255.582	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	340.776	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116.797.434	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116.892.628	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589)	590	340.776	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	85.194	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	255.582	
704	705	706	707	593	IMPUESTO UNICO	
				594	85.194	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 733	-----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			FECH. ING. 743	-----	739	
Firma del representante legal			Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
			Nombre 800 M. de Espinosa		(-) Anticipos pagados	770
Matr. No. 801 0.1609			Multas		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo			Banco		SALDO A FAVOR	772
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	773
Si. 85.194			Si.		Interés por mora	774
Si.			Si.		TOTAL PAGADO	775
Si.			Si.		-----	85.194

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAROL DEL PACIFICO

30-006-001036-1

Valor: 87.25 1999 26/MAR/1999 Códig: 0001 MTC/S/PA/01